

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关键管理人员 2020 年薪酬	3,500,000.00	3,013,083.51	-
合计	-	3,500,000.00	3,013,083.51	-

## (二) 基本情况

公司向公司董事、监事及高级管理人员支付薪酬，2020 年预计发生 350.00 万元。

关联方关系概述：

关联方名称	与公司的关联关系
杨春隆	公司董事长、关键管理人员，截止 2020 年 4 月 27 日间接持有公司 13.2485% 的股份
耿庆松	公司董事、总裁、关键管理人员，截止 2020 年 4 月 27 日持有公司 20.9986% 的股份
谷远华	公司董事、关键管理人员，截止 2020 年 4 月 27 日持有公司 17.3616% 的股份
陈 健	副总裁、关键管理人员
樊学文	公司职工监事、关键管理人员
尤 勤	公司董事会秘书、CFO、关键管理人员

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第三十次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。杨春隆、谷远华、耿庆松三位关联董事回避表决，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定该议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司预计的 2020 年度支付给上述关联方的薪酬将遵循公平、客观、激励的薪酬及绩效考核原则， 薪资标准不偏离市场水平。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向公司董事、 监事及高级管理人员支付薪酬，2020 年预计发生 3,500,000.00 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### (一)关联交易的必要性

公司预计的 2020 年度与上述关联方之间的薪酬给付关联交易属于公司日常生产经营的正常需要，具有合理商业实质，具有必要性。

### (二)关联交易对公司的影响

上述预计的关联交易属于公司日常生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

与会董事签字盖章的《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日